




Extrato de Conta Corrente

03/10/2024 10:25:04

Ciente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 02 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	90.301	44,25 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.133.742	12,01 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56,26 C	0,00 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.409.050.001.916	35.454,60 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	91.101	485,00 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACO	91.102	2.397,60 D	
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	802.551.200.042.271	12,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.894,60 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 023320220000106 MOVEIS OURO B	91.201	224,70 D	
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	822.561.100.031.718	12,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,70 C	0,00 C
17/09/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 17/09 14:58 NATUREALEITE INDUSTRIA E	550.165.000.024.788	72,12 D	
17/09/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 17/09 14:58 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	0,88 D	
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN	91.701	428,30 D	
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR	91.702	542,00 D	
17/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.187.595	12,00 D	
17/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.187.596	12,00 D	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.087,30 C	0,00 C